

Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby  
Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene  
Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak  
Sted: kl. 17:30 – Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

## **Referat**

### **A. Valg af ordstyrer**

Philip er valgt som ordstyrer.

### **B. Valg af referent**

Stene er valgt som referent.

### **C. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 23. august**

Forrige referat blev godkendt.

### **D. Godkendelse af dagsordenspunkterne.**

Dagsordenen er godkendt.

### **E. Regnskab**

#### **Orientering vedr. regnskab for indeværende år. (Kontor)**

AO orienterer om DDS økonomi. Penge for kursus uge 42 er ved at være kommet ind. AO har udregnet et forventet dækningsbidrag der ligger på 19 pct. DS29 EK er blevet overført til anden konto i anden bank.

Kursusrentabiliteten bliver diskuteret og det viser sig, at kurserne er blevet mere rentable, men deltagerantallet i uge 20 var ikke så højt som budgetteret. Derfor ligger DDS økonomi en smule under budget ved periode 9 i året.

Bestyrelsen rejser spørgsmål angående Int. Udvalg, og hvad de penge der er hensat hertil er brugt på. Bestyrelsen ønsker, at der i regnskabet fremgår en tydeligere sammenhæng mellem afsatte midler ifølge budgettet og hvad pengene er brugt på. Eksempelvis bør det fremgå, hvor meget af Heidis løn der er brugt i relation til Int. udvalg. Herved kan bestyrelsen se, hvorledes Heidis løn er fordelt mellem kursusrelaterede opgaver og andet arbejde.

AO tilpasser regnskabet i henhold til ovenstående.

Endvidere opfordrer Bestyrelsen til, at DDS indestående på diverse konti spredes, således at DDS økonomi 100 pct. er omfattet af bankgarantien.

### **Orientering vedr. kontorets daglige drift. (Kontor)**

Kontoret orienterer om arbejdet på kontoret. Nedenstående punkter er emner der rører sig på kontoret netop nu.

#### **- Hjemmeside**

AO beretter om arbejdet med den nye hjemmeside. Det tegner lyst, og webudvikleren og AO er i daglig dialog.

DDS skriver kontrakt med Sune som leverandør af det nye site.

Bestyrelsen giver mandat til, at AO og PS har styringen på forløbet vedr. den nye hjemmeside og AO har den daglige kontakt til Sune.

Som kvalitetssikring af projektet nedsættes en sikringsgruppe bestående af Michael og Lea samt en endnu ikke identificeret repræsentativ bruger.

#### **- DDS identitet – kommunikation**

Kontoret fremlægger et oplæg vedr. DDS logo og kommunikation udadtil.

Kontoret beder bestyrelsen om råderum til at bruge logoet i forskellige formater og med forskellig baggrund, farver osv. Bestyrelsen giver AO mandat til at disponere over DDS's logo i forskellige varianter med øje for den sammenhæng som logoet indgår i.

#### **- Uddannerdag – Philip**

PS orienterer om uddannersamlingen i Danmark d. 27. august. Dagen bød på en diskussion af best practice i forhold til kommunikation med kursister. PS holdt oplæg omhandlende coaching-metoder med indlagte workshops for uddannerne.

- Pole Position

Kontoret har holdt møde med Pole Position.

Bestyrelsen ønsker ikke et formaliseret samarbejde med Pole Position. Der eksisterer altså på ingen måde nogen gensidige forpligtelser.

- Budgettering 2012 – Flyttes til efter uge 42.

Kontoret opfordrer bestyrelsen til at rykke godkendelsen af budgettet for 2012 til senere på året. Det besluttes at budgettet generelt godkendes ved et senere møde end bestyrelsesmødet afholdt i september, da det er før Skiskolens største post, Uge42 kurset.

- Internationalt arbejde

AO orienterer om internationalt udvalgs arbejde. Skiinstruktøruddannelserne er blevet et pilotprojekt i EU, og dermed er instruktøruddannelserne rundt omkring i Europa til diskussion vedr. et fælles niveau for alle uddannelser i EU. Vi kæmper for retten til at undervise i alle lande med den danske uddannelse.

AO har været i München til møde, hvor det blev diskuteret, hvad og hvordan en eurotest skal afholdes samt hvad niveauet for en bestået eurotest skal være.

## **F. Orienteringspunkter.**

### **Orientering fra DSkiF**

PS orienterer om nystartede medarbejdere i DSkiF. Der er ansat en sekretær på kontoret og to udviklingskonsulenter med henblik på at værgе medlemmer.

Mette Vinther, Tom Jensen og Morten Agersnap er navnene på de nye medarbejdere.

AO supplerer med oplysninger vedr. DSkiF forespørgsel om instruktører de kan trække på i forbindelse med oprettelse af nye skiklubber. DDS vil gerne formidle jobs og gerne gøre det aktivt for vore medlemmer og DDS vil også gerne gøre det gennem DSkiFs klubber. DDS vil dog ikke være arbejdsgiver eller stå til ansvar overfor klubber i DSkiF.

NFS orienterer om DSkiFs trænerpulje, hvor der ligger ubrugte midler. Der fremlægges forslag om at reklamere for dette i uge 42, da der muligvis blandt DDS medlemmer findes personer der vil finde en træneruddannelse interessant. Der afholdes Skisportens dag d. 12. november. DDS holder oplæg. AO koordinerer DDS oplæg til denne begivenhed.

DSkiF vedholder deres sikkerhedskampagne fra 2010. Der spørges til, om vi har interesse i at medvirke og spare med DSkiF vedr. dette.

DSkiF er ikke åbne for input og DDS er ikke blevet taget med på råd vedr. udarbejdelsen af sikkerhedsfolderen. DDS vil gerne være sparringspartner på diverse projekter med DSkiF. Vi er principielt ikke imod indholdet i sikkerhedsfolderen og vi vil gerne være samarbejdspartner og sparringspartner på DSkiFs sikkerhedskampagne. Der indstilles til, at DDS videregiver info og tilbud vedr. Villa Lukas Hansl. DDS har dog ikke interesse i at afholde kursus i Kaprun, men muligvis videregive tilbud til vore medlemmer.

DSkiF har opfordret til at vi overtager langrend som en del af vores kursus udbud. Det gør DDS nu i samarbejde med Københavns Skiklub idet, at der afholdes teknikkursus i norske Skei.

Beslutning:

DDS indkalder DSKIF til møde.

(dato for mødet bør ligge inden eller i forbindelse med DDS årsmøde)

## **G. Opfølgningspunkter.**

### **Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen er på valg til årsmødet 2011. Der skal findes en løsning på, hvorledes bestyrelsen agerer ansvarligt, således at der ikke hersker tvivl om principperne for det forestående valg til bestyrelsen ved årsmødet. Bestyrelsen laver en anbefaling om, hvem der vil være oplagte til bestyrelsesarbejdet samt sikre at der i vedtægterne kommer fokus på at sikre større beslutningskompetence.

Beslutning:

NFS og RL får til opgave at udarbejde nye DDS vedtægter som sikrer ovenstående.

### **Award**

Det er tidligere besluttet at der skal indføres en award i DDS regi. Bestyrelsen har nu fundet en kandidat som offentliggøres på kommende årsmøde.

### **Fast-track to BSI**

På mødet d. 22.6.2011 blev det besluttet, at projektet Fast-track to BSI skulle effektueres, og at RL, AO og NHS skulle komme med et oplæg for, hvorledes et kursus kunne afholdes samt de økonomiske rammer herfor.

På mødet fremlagde RL og NHS en beregning, der viste, at et kursus kunne afholdes med break-even på 5 deltagere.

Bestyrelsen spørger til retningslinjer for udtagelsen/invitationen til at kunne deltage i Fast-track to BSI kurset.

Beslutning:

Det indstilles til at DSkiF udtager personer til fast-track to BSI, og at niveauet svarer til landsholdsniveau i en række udvalgte discipliner under DSkiF. Punktet vedtages, under forudsætning af at DSkiF er enige i at udtagelsen falder fra deres side.

## **H. Beslutningspunkter**

På mødet var der kun et reelt beslutningspunkt, som lå i forlængelse af punktet I1. Beslutningspunktet blev således afholdt efter I1, inden I2.

## **I. Sager til drøftelse**

### **DDS: Ledelsesmæssigt – en enhed**

Efter AO ansættelse er kontoret blevet belagt med en beslutningskompetence som kontoret ikke har haft før. Dermed er det en ny situation i DDS der medfører

---

en vis svaghed i konsensus omkring ledelsen i DDS. Der efterlyses derfor en klarere kommunikation og en klarere ledelse i DDS der sikrer, at der ikke er tvivl om, hvad DDS mener i hvilket som helst henseende. Hvis DDS kontoret er i tvivl, skal kontoret henvende sig til bestyrelsen. Kontoret må dog meget gerne inddrage eksperter i sin beslutningstagen, men det er ikke en mulighed, at uddelegere ansvar til andre end enten kontoret i og med at der ligger en beslutningskompetence, eller bestyrelsen da det er denne der har videregivet denne beslutningskompetence.

Det kan overvejes om der skal indføres en bestyrelseshåndbog til bestyrelsesmedlemmer og kontoret, hvor bestyrelsens rolle, kontorets rolle, ledelsesansvar, driftsansvar osv. indskrives og formidles derfra.

#### Beslutning:

Bestyrelsen skal fremlægge en forretningsorden for DDS på årsmødet. NFS og RL påtager sig at nedskrive denne samt at klarlægge vedtægterne for DDS. PS og MT påtager sig udarbejdelse af retningslinjer i relation til kontoret beføjelser samt ledelsesmæssig procedure som sikrer at DDS fremadrettet arbejder mere som en enhed.